

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2018-3)

1.Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

43

КВК

2.Додаткові видатки / надання кредитів загального та спеціального фондів місцевого бюджету

2.1.Додаткові видатки / надання кредитів загального та спеціального фондів місцевого бюджету на 2018 (плановий) рік за бюджетними програмами

(тис.грн.)

Код	Найменування	2016рік (звіт)	2017рік (затверджено)	2018рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на2018 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади				3 982,500	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				3 982,500	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				3 982,500	Необхідність виконання ЗУ "Про благоустрій населених пунктів". Вартість доглядних робіт розраховується згідно комплексних норм часу на догляд за міськими насадженнями, типових норм обслуговування та нормативів чисельності робочих, зайнятих на роботах по догляду за міськими насадженнями, методичних рекомендацій щодо визначення норм витрат на роботи по озелененню та утриманню зелених насаджень, наказу Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 09 січня 2007 року №2. Необхідність у додаткових коштах складає 3 982,5 тис.грн,з них: 3361,1 тис.грн - матеріали (ПММ, посадковий матеріал, інвентар, інші), 621,4тис.грн - комунальні послуги.
	ВСЬОГО				3 982,500	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№з/п	КПКВК*	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2018рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7
	4317691	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади				
		Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста				
		затрат				
		витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	тис. грн.	Рішення Київради		3 982,5
		площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляд)	га	виробнича програма		655,55
		продукту				
		територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд).	га	виробнича програма		78,566
		площа газонів, що планується утримувати (викошування, відновлення, тощо),	га	виробнича програма		50,69
		ефективності				
		якості				

1	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%	Розрахунок		12
---	--	---	------------	--	----

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2018 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

9319180 Благоустрій міст, сіл, селищ за рахунок цільових фондів

Недостатність бюджетних асигнувань для виконання робіт по догляду за зеленими насадженнями, озелененню та благоустрою територій призводить до порушень технології, що значно погіршує санітарний та естетичний стан насаджень та територій.

2.2.Додаткові видатки / надання кредитів загального та спеціального фондів місцевого бюджету на 2019-2020 (прогнозні) роки за бюджетними програмами

(тис.грн.)

Код	Найменування	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2019 і 2020 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади					
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					
ВСЬОГО						

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№з/п	КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2019 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2020 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2020 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4317691	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади						
Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста								
затрат								
1		витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	тис. грн.	Рішення Київради				
2		площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га	виробнича програма				
3		площа зелених насаджень	га	виробнича програма				
4		площа газонів	га	виробнича програма				
5		площа квітників	га	виробнича програма				
продукту								
1		кількість чагарників, що планується висадити,	од.	виробнича програма				
2		кількість дерев, що планується висадити,	од.	виробнича програма				
3		кількість квіткової розсади, яку планується висадити	тис.од.	виробнича програма				
4		територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд),	га	виробнича програма				
5		площа газонів, що планується утримувати (викошування, відновлення, тощо),	га	виробнича програма				
ефективності								
1		середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства,	тис. грн.	Розрахунок				
2		середні витрати на висадку одного дерева	тис. грн.	Розрахунок				
3		середні витрати на утримання 1 га газону	тис. грн.	Розрахунок				

4	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	тис. грн.	Розрахунок				
5	середні витрати на висадку 1 куща,	тис. грн.	Розрахунок				
якості							
1	відсоток відновлених зелених насаджень до загальної кількості зелених насаджень, що потребують оновлення,	%	Розрахунок				
2	відсоток оновлених площ газонів до загальної кількості площ газонів, що потребують відновлення	%	Статистичні дані				
3	динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком,	%	Розрахунок				
4	відсоток площ газонів, що планується відновити, до загальної кількості площ газонів	%	Розрахунок				
5	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%	Розрахунок				

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019-2020 роках та альтернативні заходи, яких необхідно взяти для забезпечення виконання бюджетної програми.

*Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» (зі змінами).

3.Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

3.1Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2018 (плановий) рік за бюджетними програмами

(тис.грн.)

КПКВК	Найменування	2016рік (звіт)	2017рік (затверджено)	2018рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2018 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7

Fadyeyeva

13.12.2017 21:21:03

Бюджетний запит 000011380 від 01.01.2018 00:00:00